

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人博寿会

平成 30年 3月 31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
901 <資産の部>	0	0	0	903 <負債の部>	0	0	0
001 流動資産	402,202,081	362,901,327	39,300,754	011 流動負債	78,420,863	78,500,865	-80,002
001 現金預金	268,881,237	232,656,051	36,225,186	001 短期運営資金借入金	0	0	0
002 その他の現金預金	37,493,699	34,743,206	2,750,493	002 事業未払金	10,170,880	15,486,347	-5,315,467
003 事業未収金	95,741,386	91,815,779	3,925,607	003 その他の未払金	0	0	0
004 未収金	0	0	0	004 支払手形	0	0	0
005 未収補助金	0	3,614,000	-3,614,000	005 役員等短期借入金	0	0	0
006 未収収益	0	0	0	006 1年以内返済予定設備資金借入金	30,030,000	30,030,000	0
008 貯蔵品	0	0	0	007 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
015 立替金	57,868	4,400	53,468	008 1年以内返済予定リース債務	628,560	628,560	0
016 前払金	0	0	0	009 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
018 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	010 1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
019 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	011 1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
020 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	012 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
021 短期貸付金	0	0	0	013 未払費用	33,586,854	28,310,586	5,276,268
022 事業区分間貸付金	0	0	0	014 預り金	4,569	39,872	-35,303
023 拠点区分間貸付金	0	0	0	015 職員預り金	0	5,500	-5,500
024 仮払金	27,891	67,891	-40,000	016 前受金	0	0	0
025 その他の流動資産	0	0	0	017 前受収益	0	0	0
026 徴収不能引当金	0	0	0	018 事業区分間借入金	0	0	0
902 <固定資産>	0	0	0	019 拠点区分間借入金	0	0	0
003 固定資産	901,710,456	952,208,848	-50,498,392	020 仮受金	0	0	0
003 (基本財産)	825,340,539	869,315,985	-43,975,446	022 その他の流動負債	0	0	0
001 土地	60,222,030	60,222,030	0	012 固定負債	139,850,940	174,509,500	-34,658,560
002 建物	765,118,509	809,093,955	-43,975,446	001 設備資金借入金	130,170,000	160,200,000	-30,030,000
003 定期預金	0	0	0	002 長期運営資金借入金	9,000,000	13,000,000	-4,000,000
004 投資有価証券	0	0	0	003 リース債務	680,940	1,309,500	-628,560
004 (その他の固定資産)	76,369,917	82,892,863	-6,522,946	004 役員等長期借入金	0	0	0
001 土地	0	0	0	005 事業区分間長期借入金	0	0	0
002 建物	32,126,429	34,688,766	-2,562,337	006 拠点区分間長期借入金	0	0	0
003 構築物	11,286,250	12,219,513	-933,263	008 長期未払金	0	0	0
004 機械及び装置	6,406,611	9,200,626	-2,794,015	009 長期預り金	0	0	0
005 車輛運搬具	4,127,879	4,917,573	-789,694	010 その他の固定負債	0	0	0
006 器具及び備品	21,113,248	19,928,325	1,184,923	019 負債の部合計	218,271,803	253,010,365	-34,738,562
007 建設仮勘定	0	0	0	904 <純資産の部>	0	0	0
008 有形リース資産	0	0	0	021 基本金	71,434,000	71,434,000	0
009 減価償却累計額	0	0	0	001 基本金	71,434,000	71,434,000	0
010 権利	0	0	0	022 国庫補助金等特別積立金	349,839,373	373,129,575	-23,290,202
011 ソフトウェア	0	0	0	001 国庫補助金等特別積立金	349,839,373	373,129,575	-23,290,202
012 無形リース資産	1,309,500	1,938,060	-628,560	023 その他の積立金	0	0	0
013 投資有価証券	0	0	0	001 その他の積立金	0	0	0
014 長期貸付金	0	0	0	024 次期繰越活動増減差額	664,367,361	617,536,235	46,831,126
015 事業区分間長期貸付金	0	0	0	001 前期繰越活動増減差額	617,536,235	551,510,911	66,025,324
016 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	002 当期活動増減差額	46,831,126	66,025,324	-19,194,198
017 退職給付引当資産	0	0	0	003 (うち当期活動増減差額)	46,831,126	66,025,324	-19,194,198
018 長期預り金積立資産	0	0	0	029 純資産の部合計	1,085,640,734	1,062,099,810	23,540,924
032 その他の固定資産	0	0	0	029 負債及び純資産の部合計	1,303,912,537	1,315,110,175	-11,197,638
009 資産の部合計	1,303,912,537	1,315,110,175	-11,197,638				